

Styremøte i Helse Sør-Øst RHF

Tid: Styremøte torsdag 7. mars 2024 kl. 09:15-16:00

Sted: Helse Sør-Øst RHF, Hamar

Saksliste

Saksnr.	Sakstittel
013-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
014-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. februar 2024
015-2024	Årsplan styresaker
016-2024	Driftsorienteringer fra administrerende direktør
017-2024	Virksomhetsrapport per januar 2024
018-2024	Årlig melding 2023 for Helse Sør-Øst RHF
019-2024	Økonomisk langtidsplan, planforutsetninger
020-2024	Tertialrapport 3 2023 for regional IKT-prosjektportefølje
021-2024	Tertialrapport 3 2023 for programmet STIM
022-2024	Rapport fra følgerevisjon av program STIM per 3. tertial 2023
023-2024	Årsrapport for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2023
024-2024	Årsrapport 2023 for styrets revisjonsutvalg
025-2024	Tertialrapport 3 2023 for regionale byggeprosjekter
026-2024	Følgerevaluering av nytt sykehus i Drammen for gjennomføringsfasen, fra 2019-2023
027-2024	Målretting av regionale forskningsmidler for utlysning i 2024
028-2024	Sykehuset Østfold HF – videreføring til konseptfase steg 2 for stråle- og somatikkbygg Kalnes
029-2024	Akershus universitetssykehus HF – videreføring til konseptfase steg 2 for kreft- og somatikkbygg

Orienteringer

1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. januar 2024
4. Brev fra pasientene ved Klinikk for Smertebehandling og svarbrev fra Helse Sør-Øst RHF
5. Brev fra Hypopara og svarbrev fra Helse Sør-Øst RHF
6. Brev fra spesialist anesthesiologi Jørn Bremnes, Klinikk for Smertebehandling

Tentativ kjøreplan

0915-1000	Fellesmøte med brukerutvalget i Helse Sør-Øst
1000-1010	Pause
1010-1015	013-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste 014-2024 Godkjenning av protokoller fra styremøte 9. februar 2024
1010-1025	015-2024 Årsplan styresaker 016-2024 Driftsorienteringer fra administrerende direktør
1025-1030	Kort pause for oppkobling til foretaksmøte
1030-1045	Foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF (egen innkalling)
1045-1130	017-2024 Virksomhetsrapport per januar 2024
1130-1200	018-2024 Årlig melding 2023 for Helse Sør-Øst RHF
1200-1230	Lunsj
1230-1315	019-2024 Økonomisk langtidsplan - planforutsetninger
1315-1345	020-2024 Tertialrapport 3 2023 for regional IKT-prosjektportefølje 021-2024 Tertialrapport 3 2023 for programmet STIM 022-2024 Rapport fra følgerevisjon av program STIM per 3. tertial 2023
1345-1415	023-2024 Årsrapport for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2023 024-2024 Årsrapport 2023 for styrets revisjonsutvalg
1415-1430	Pause
1430-1500	025-2024 Tertialrapport 3 2023 for regionale byggeprosjekter 026-2024 Følgeevaluering av nytt sykehus i Drammen for gjennomføringsfasen, fra 2019 til 2023
1500-1515	027-2024 Målretting av regionale forskningsmidler for utlysning i 2024
1515-1545	028-2024 Sykehuset Østfold HF – videreføring til konseptfase steg 2 for stråle - og somatikkbygg Kalnes 029-2024 Akershus universitetssykehus HF – videreføring til konseptfase steg 2 for kreft- og somatikkbygg
1545-1600	Styrets kvarter
1600	Møteslutt